REPORT ON A REVIEW CONCERNING ACRYLIC YARN

Canada

88-06286/

Government of Canada / Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board / Commission du textile et du vêtement

Ottawa Canada
K1A 0H5

(613) 954-2771

June 23, 1988

The Honourable Robert R. de Cotret, P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Mr. Minister,

The Board has concluded its review concerning acrylic yarn. We now have the honour of submitting to you our report which contains an overview of the situation of the sector in question, as well as our conclusions and recommendations.

Should you wish further information or explanations about this report, we will be pleased to do so at your convenience.

Yours sincerely,

Otto E. Thur
Chairman

William L. Hawkins
Member

Jacques St-Laurent
Member

Canada

Government of Canada / Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board / Commission du textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

le 23 juin 1988

L'honorable Robert R. de Cotret, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

La Commission a terminé son examen des filés acryliques. Nous avons maintenant l'honneur de vous présenter notre rapport qui contient un exposé de la situation du secteur en question ainsi que nos conclusions et nos recommandations.

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir, à votre convenance, tous les renseignements ou explications supplémentaires que vous pourriez désirer au sujet de ce rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération.

Otto E. Thur
Président

William L. Hawkins
membre

Jacques St-Laurent
membre

Canada

TEXTILE AND CLOTHING BOARD

REPORT ON A REVIEW CONCERNING ACRYLIC YARN

Ottawa, Canada

June 23, 1988

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Cat. No. Id 46-6/1988

ISBN 0-662-56198-8

TABLE OF CONTENTS

		Page
1.	Mandate and Procedure	1
2.	Background	2
3.	Product Under Review	4
4.	Domestic Acrylic Yarn Industry	4
5.	The Canadian Market	8
6.	Imports	11
7.	Import Restrictions	14
8.	Conclusions	16
9.	Recommendations	17
	Appendix 1 - Letter from the commission dyers to the Minister of State for International Trade	19
	Appendix 2 - Notice of Inquiry, Acrylic Yarns	21
	Appendix 3 - Firms and organizations which presented briefs to the Board and/or appeared at hearings of the Board	22

1. MANDATE AND PROCEDURE

Section 19 of the Textile and Clothing Board Act requires that the Board keep under constant review the effects of special measures of protection which have been implemented by the government pursuant to a recommendation of the Board. In this context, the Board was aware that, beginning in the latter part of 1987, representations had been made by certain commission dyers of acrylic yarns to the Minister of State for International Trade, regarding the increased quantities of dyed acrylic yarns entering Canada from low-cost sources and the potential risks that these quantities represented.[1]

Accordingly, on February 20, 1988, the Textile and Clothing Board gave notice of its intention to conduct a review, pursuant to Section 19, of the situation in Canada concerning acrylic yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibers for machine knitting and hand knitting. The purpose of this review was to determine if any recommendations should be made to the Minister concerning the modification or removal of the special measures of protection relating to this product.

In its Notice of Review published in the Canada Gazette[2], the Board invited all interested parties to submit briefs on the subject matter not later than March 31, 1988. The Board also announced in the notice that it would hold hearings to receive supplementary data and asked interested parties to indicate at the time of presenting briefs if they wished to make oral presentations before the Board. Copies of the notice were distributed to interested firms, individuals and groups, including major trade and other organizations, and to interested government departments.

Nineteen briefs were received from organizations representing Canadian yarn spinners, yarn dyers, garment manufacturers, foreign exporters and domestic importers of acrylic yarns.

---

1 See Appendix 1
2 See Appendix 2

Hearings took place in Toronto and Montréal during April 1988. Fifteen parties were heard, either publicly or privately. Appendix 3 identifies those who presented briefs and appeared before the Board at these hearings.

In addition to the information received in the briefs and during the hearings, Board personnel carried out research on the industry sector, made plant visits, and received a comprehensive report on the acrylic yarn industry from the Textiles, Clothing and Footwear Directorate of the Department of Regional Industrial Expansion.

2. BACKGROUND

The Board has conducted numerous inquiries/reviews on acrylic yarn; the first in 1971 and the last in 1985. This will be the ninth official report submitted on the subject. Each inquiry/review has brought definitional changes with expanded coverage. Over the years the Board has addressed such elements as machine versus hand knitting yarns; cotton versus worsted spun yarns; greige versus dyed yarns; yarn counts; fibre lengths; fibre content; substitutable and modified yarns; price points; and types of packaging - all resulting from the rather technical definitions recommended by the producers.

A move towards a more general definition of the types of acrylic yarn covered by restraint agreements has been sought as a solution to the administrative problem of dealing with technically narrow definitions which often rendered restraint agreements ineffective. The Board addressed this important issue on numerous occasions in its reports on acrylic yarns. While government officials have made efforts over the years to arrive at a more standardized definition, two basically separate definitions still remain with the four countries with whom we have restraint agreements:

1. In the case of Taïwan, all types of machine knitting and hand knitting yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibre.

2. In the case of Singapore and Malaysia, all types of yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibre, which is similar to the Taiwan definition.

3. In the case of South Korea, all types of machine knitting and hand knitting yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibre, except those yarns composed entirely of fibres not exceeding 2-½ inches.

While the restraint agreements with Taiwan, Singapore and Malaysia include all yarns covered by this review, the South Korean agreement excludes acrylic yarns spun on the cotton system. Recent trends indicate a stronger interest for cotton spun acrylic yarns in the sweater trade. It is this easy substitutability of yarns spun on one spinning system for those spun on the other that led the Board to note, in its 1980 review, that "the more precisely the area of injury is defined, the greater the likelihood there is that almost identical products which are outside the control measures, but which can serve the same end use as the controlled product, will enter the domestic market from low-cost sources."

In its last inquiry in 1985 the Board, having found serious injury to commission dyers, recommended that steps be taken immediately to restrain imports of Mexican yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibres. Mexican yarns, virtually all dyed, first penetrated the Canadian market in 1983 and had already reached volumes in excess of half a million kilograms by 1984. This surge in imports was seriously affecting the existence of the Canadian commission dyers whose demise would have disrupted the flexible source of yarn supply afforded the domestic knitters.

The Board also found injury to domestic spinners but it was not considered to be as serious. Accordingly, the Board recommended that the restraint measures in place at that time, which essentially affected low-cost sources of undyed yarns, be maintained and extended.

Since 1985, while bilateral restraints with South Korea, Taiwan, Malaysia and Singapore have been extended until 1991, the restraint agreement with Brazil and the consultation level with the Philippines have been dropped. Furthermore, the government did not implement the Board's recommendation respecting Mexico. In 1987, acrylic yarns imported from that country were quadruple their 1984 level and totalled 2.0 million kilograms.

3. PRODUCT UNDER REVIEW

Included in this review are hand knitting worsted spun acrylic yarns as well as machine knitting acrylic yarns spun on the worsted, cotton and Repco systems; excluded are acrylic yarns for the carpet and weaving trade. 'Acrylic yarns' include those made wholly of acrylic fibres and those blended yarns containing fifty per cent or more by weight of acrylic fibres; they can be in the undyed or dyed form, in any yarn count, and have various put-ups such as hanks, skeins, cones or tubes.

Technical data relative to the spinning and dyeing processes of acrylic yarns, as well as their various applications and end uses, are well defined in the Board's last report (1985), and indeed in many of the Board's previous reports on acrylic yarns. Therefore, no further elaboration will be made.

4. DOMESTIC ACRYLIC YARN INDUSTRY

The acrylic yarn industry is composed of spinners and dyers.

A. Spinners:

As may be noted in Table 1 below, there are currently eleven spinners of acrylic yarns in Canada: four produce hand knitting yarns, three produce machine knitting yarns spun on the cotton system, and five produce machine knitting yarns spun on the worsted system (including the Repco system). One spinner manufactures both hand knitting and machine knitting worsted spun acrylic yarns.

Table 1

CANADIAN SPINNERS AND TYPES OF YARNS PRODUCED

Spinners		Hand Knitting Yarn	Machine Knitting Yarn	
			Worsted Spun*	Cotton Spun
Ascona Spinning Ltd.	Perth, Ontario		X	
Crystal Yarns Ltd.	Montréal, Québec		X	
Dawtex Industries Inc.	Toronto, Ontario		X	
Dominion Yarn Co.	Cornwall, Ontario			X
Filtex Inc.	Sutton, Québec	X		
Lanatex Yarns Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Patons & Baldwins Canada Ltd.	Toronto, Ontario	X		
Phentex Inc.	St. Hyacinthe, Québec	X		
Spinrite Yarns & Dyers Ltd.	Listowel, Ontario	X	X	
Textiles Dionne Inc.	Montmagny, Québec			X
Zephyr Textiles Inc.	Ormstown, Ontario			X

* Including the Repco system.

Employment as of December 31, 1987, totalled 1,355 in the hand knitting and machine knitting worsted spun acrylic yarn sub-sectors. This compared to 1,048 in 1984. In 1986, however, employment was at a high of 1,413. The drop in 1987, mostly in the machine knitting area, will continue in 1988, according to evidence heard at Board hearings. Reduced activity in the hand knitting sub-sector, affecting employment slightly, was felt earlier in 1987. Employment in the machine knitting cotton spun acrylic yarns sub-sector numbered 332 in 1987, compared to 309 in 1984 and 320 in 1986; a relatively stable employment level is expected in 1988.

The heavy investments made by the spinners of machine knitting worsted spun acrylic yarns between 1980 and 1984 in rationalizing their plants and increasing capacity levels, put them in a good position to respond to the increased demand for acrylic yarns in 1985 and 1986. Since 1984, spinners of worsted spun acrylic yarns for machine knitting have moved gradually away

Since 1985, while bilateral restraints with South Korea, Taiwan, Malaysia and Singapore have been extended until 1991, the restraint agreement with Brazil and the consultation level with the Philippines have been dropped. Furthermore, the government did not implement the Board's recommendation respecting Mexico. In 1987, acrylic yarns imported from that country were quadruple their 1984 level and totalled 2.0 million kilograms.

3. PRODUCT UNDER REVIEW

Included in this review are hand knitting worsted spun acrylic yarns as well as machine knitting acrylic yarns spun on the worsted, cotton and Repco systems; excluded are acrylic yarns for the carpet and weaving trade. 'Acrylic yarns' include those made wholly of acrylic fibres and those blended yarns containing fifty per cent or more by weight of acrylic fibres; they can be in the undyed or dyed form, in any yarn count, and have various put-ups such as hanks, skeins, cones or tubes.

Technical data relative to the spinning and dyeing processes of acrylic yarns, as well as their various applications and end uses, are well defined in the Board's last report (1985), and indeed in many of the Board's previous reports on acrylic yarns. Therefore, no further elaboration will be made.

4. DOMESTIC ACRYLIC YARN INDUSTRY

The acrylic yarn industry is composed of spinners and dyers.

A. Spinners:

As may be noted in Table 1 below, there are currently eleven spinners of acrylic yarns in Canada: four produce hand knitting yarns, three produce machine knitting yarns spun on the cotton system, and five produce machine knitting yarns spun on the worsted system (including the Repco system). One spinner manufactures both hand knitting and machine knitting worsted spun acrylic yarns.

Table 1

CANADIAN SPINNERS AND TYPES OF YARNS PRODUCED

Spinners		Hand Knitting Yarn	Machine Knitting Yarn	
			Worsted Spun*	Cotton Spun
Ascona Spinning Ltd.	Perth, Ontario		X	
Crystal Yarns Ltd.	Montréal, Québec		X	
Dawtex Industries Inc.	Toronto, Ontario		X	
Dominion Yarn Co.	Cornwall, Ontario			X
Flitex Inc.	Sutton, Québec	X		
Lanatex Yarns Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Patons & Baldwins Canada Ltd.	Toronto, Ontario	X		
Phentex Inc.	St. Hyacinthe, Québec	X		
Spinrite Yarns & Dyers Ltd.	Listowel, Ontario	X	X	
Textiles Dionne Inc.	Montmagny, Québec			X
Zephyr Textiles Inc.	Ormstown, Ontario			X

* Including the Repco system.

Employment as of December 31, 1987, totalled 1,355 in the hand knitting and machine knitting worsted spun acrylic yarn sub-sectors. This compared to 1,048 in 1984. In 1986, however, employment was at a high of 1,413. The drop in 1987, mostly in the machine knitting area, will continue in 1988, according to evidence heard at Board hearings. Reduced activity in the hand knitting sub-sector, affecting employment slightly, was felt earlier in 1987. Employment in the machine knitting cotton spun acrylic yarns sub-sector numbered 332 in 1987, compared to 309 in 1984 and 320 in 1986; a relatively stable employment level is expected in 1988.

The heavy investments made by the spinners of machine knitting worsted spun acrylic yarns between 1980 and 1984 in rationalizing their plants and increasing capacity levels, put them in a good position to respond to the increased demand for acrylic yarns in 1985 and 1986. Since 1984, spinners of worsted spun acrylic yarns for machine knitting have moved gradually away

from reliance on 100 per cent acrylic yarns in basic yarn counts and concentrated more on the production of blended yarns, specialty yarns and specialized yarn counts. The trend is to continue to adjust their product mix so as to move away from direct competition with low-cost imported acrylic yarns. Despite the continuing increase in imported low-cost machine knitting worsted spun acrylic yarns throughout that period and the recent downturn in the market for such yarns in general, investment for most domestic spinners is on-going.

While investment in the hand knitting sub-sector is currently low when compared to the period of exceptionally high investment made between 1980 and 1985, investment in the cotton spun machine knitting sub-sector continues unabated.

B. Dyers:

Dyers form an integral part of the domestic acrylic yarn industry. They not only commission dye for the domestic spinners, but they respond to the demands of those garment knitters who have purchased either domestic or imported undyed yarns; dyers also dye their own imported yarns or those yarns purchased domestically from an importer. There are currently six such dyers. Data on Perfect Dyeing Ltd. was incorporated with that of B.M. Dyeing Inc., a related company, in 1984. A new company, Cydco Inc., opened their dyeing facilities in Ville D'anjou, Québec, in September of 1987. The six dyers are:

B.M. Dyeing Inc.	Montréal, Québec
Cydco Inc.	Ville D'Anjou, Québec
Gordon Yarn Dyers Ltd.	Montréal, Québec
Perfect Dyeing Ltd.	Montréal, Québec
Performance Dye Works Corp. Ltd.	Montréal, Québec
Tex-Dye Industries (1980) Inc.	Montréal, Québec

Over the years import competition forced domestic spinners to use increasing quantities of dyed fibres and to produce decreasing quantities of high bulk 2/24s worsted count acrylic yarns of 100 per cent acrylic fibres - staple items which the dyers had traditionally dyed for the spinners and

knitters. The dyers reacted to this situation by importing undyed acrylic yarns themselves. This new activity, concentrating in the basic 2/24s yarn count, had a stabilizing effect on the dyers' operations in the sense that during normally slack plant periods, imported undyed yarns could be dyed in basic commodity colours which were always in demand - white, black, ivory, etc. This production stability not only gave the knitters a flexible source of yarn, but allowed the dyers to maintain more constant employment levels in their plants.

Up to 1983, the majority of acrylic yarns imported from low-cost countries were in the undyed state. Commencing in 1983, Mexico entered the Canadian market with dyed acrylic yarns which immediately created difficulty for the dyers and, to a lesser extent, the domestic yarn spinners. The Mexican export market, created basically to penetrate the United States market, was jeopardized when the United States placed an embargo on Mexican acrylic yarns in 1983. Consequently, by 1984 Mexico had doubled its exports of dyed acrylic yarns into Canada. Since Canada had no restraints on Mexican acrylic yarns, Mexican exports quadrupled in volume by 1987 over their 1984 level.

Commission dyers' production is fairly evenly split between the dyeing of high bulk acrylic yarns on hanks or skeins, and the package dyeing of acrylic and other yarns. While demand remains strong for package dyed yarns of various kinds, the skein dyeing operation is being seriously affected by the downturn in market demand for high bulk acrylic yarns, and by the continued high level of imports of dyed Mexican acrylic yarns.

Production capacity for skein dyeing was increased significantly in 1985 and 1986. This investment was facilitated by financial assistance from the Canadian Industrial Renewal Board. Thus, while the dyers were well placed to respond to the heavy demand for skein dyed high bulk acrylic yarns in 1985, 1986 and 1987, the changing market conditions which began to be felt in the latter part of 1987 brought capacity utilization rates down as low as 52 per cent. The investments which were made in order to respond to the increasing demand for acrylic yarns in the domestic market were rendered largely superfluous by a softening domestic market.

Employment in the dyeing sector numbered 189 workers as of December 31, 1987, as compared to 199 at the same time in 1984. The drop in employment is more pronounced when compared to the more active and peak year of 1986 when 259 workers were in place. The dyers have been reporting continued decreasing employment levels for 1988 and some are already participating in 'work sharing' programs.

5. THE CANADIAN MARKET

Confidentiality of data severely restricts the publication of market information by sub-sector. By far the largest part of the market is, however, represented by the machine knitting and hand knitting worsted spun acrylic yarn sub-sectors. The total apparent Canadian market for that segment of the industry is given as follows:

Table 2

APPARENT CANADIAN MARKET
WORSTED SPUN (OR EQUIVALENT) ACRYLIC YARNS
FOR MACHINE KNITTING AND HAND KNITTING

(Thousand Kilograms)

	1984	1985	1986	1987
Domestic Shipments	6,432	7,343	8,406	7,651
Imports	4,648	5,629	7,788	7,637
Apparent Canadian Market	11,080	12,972	16,194	15,288
Share of Market held by:		- per cent -		
Domestic Shipments	58	57	52	50
Imports	42	43	48	50

Source: Textile, Clothing & Footwear Branch, Department of Regional Industrial Expansion and Statistics Canada.

The increased demand for acrylic yarns in 1985, 1986 and the first half of 1987 is demonstrated in Table 2. Spinners and dyers were working at higher capacity levels in response to an upturn in the market caused by a fashion trend to loose and bulky sweaters. There were shortages of acrylic and other yarns reported during this short, active period.

Historically, the problem area for Canadian spinners has been in the production of worsted spun acrylic yarns for machine knitting. That sub-sector has continued to lose market share to imports despite the increased demand for domestic yarns in the last three years. In fact, the years 1986 and 1987 marked all-time lows for domestic market shares, even though shipment levels in those two years were high. On the other hand, the hand-knitting worsted spun acrylic yarn sub-sector, which produced to capacity levels during the 1985-1987 period, increased its market share substantially.

The demand for worsted spun acrylic yarns for machine knitting fell during the latter part of 1987. This downturn is expected to continue throughout 1988. The fashion trend for loose bulky sweaters has subsided. The glut of acrylic sweater imports, (22 million units in 1987 versus 10 million in 1984), is currently creating havoc in the marketplace. Retailers, caught with large inventories of sweaters, are disposing of them at very attractive prices and are reluctant to place new orders with domestic sweater manufacturers. The chain reaction to this situation ultimately affects even the hand knitting and the cotton yarn sub-sectors. The incentive to hand knit sweaters is greatly reduced by the availability of low priced finished sweaters, whether imported or domestic. In the cotton spun machine knitting sub-sector the boom years of 1985 and 1986 have similarly been followed by decreased demand in 1987. However, unlike the worsted spun machine knitting sub-sector, where domestic orders are currently down while imports continue to increase, the other two sub-sectors report a decrease in overall market demand, affecting both domestic and imported yarns.

The following table should help to put the worsted spun acrylic yarn sub-sectors in better perspective. (Similar data on acrylic yarns spun on the cotton system cannot be provided for reasons of confidentiality.)

Table 3

APPARENT CANADIAN MARKET
WORSTED SPUN (OR EQUIVALENT) ACRYLIC YARNS
FOR MACHINE KNITTING AND HAND KNITTING

(Index 1984 = 100)

		Domestic Shipments	Imports	Apparent Canadian Market
Machine Knitting	1984	100.0	100.0	100.0
	1985	117.4	118.1	117.8
	1986	127.4	196.2	167.7
	1987	129.0	197.2	169.0
Hand Knitting	1984	100.0	100.0	100.0
	1985	112.1	130.2	116.2
	1986	132.7	79.9	120.9
	1987	112.6	63.9	101.7

Source: Textile, Clothing & Footwear Branch, Department of Regional Industrial Expansion and Statistics Canada.

Domestic spinners are continuing to diversify away from direct import competition in the 100 per cent acrylic fibre high bulk yarns for machine knitting, into blended acrylic yarns with a wide variety of specialty counts. Nevertheless, despite the beliefs of several dyers and sweater manufacturers, Canadian spinners are not totally out of the basic 2/24s yarn count. Whereas 31 per cent of all acrylic yarns for machine knitting produced in Canada in 1984 were of the 2/24s worsted count, in 1987 it had decreased to 25 per cent. The move away from this staple yarn count, which has been widely used in the sweater trade, has been a survival manoeuvre. While the capacity to make this particular yarn count still exists, the incentive to produce is understandably not there because of fierce import competition.

6. IMPORTS

In 1987, close to 9 million kilograms of acrylic yarns were imported into Canada, of which 6.9 million kilograms were worsted spun acrylic yarns for machine knitting, almost double the 1984 level of 3.5 million kilograms.

Imports from Mexico jumped from a half million kilograms in 1984 to 2 million kilograms in 1987. Mexico is now the largest exporter of acrylic yarns to Canada, surpassing the four restrained countries' exports combined. Those four - South Korea, Taiwan, Malaysia and Singapore - exported 1.7 million kilograms of acrylic yarns to this country in 1987. Meanwhile, the People's Republic of China and Indonesia, both new entrants in this market since 1984, exported in 1987 close to 1.4 million kilograms of acrylic yarns to Canada.

Table 4

IMPORTS OF WORSTED SPUN (OR EQUIVALENT) ACRYLIC YARNS FOR MACHINE KNITTING

(Thousand Kilograms)

	1984	1985	1986	1987
Mexico	523	583	1,222	1,960
Korea, South x	1,119	1,352	1,568	1,414
China, P.R.	-	-	576	925
United States	309	357	354	580
Indonesia	-	148	750	468
Japan	393	320	889	299
Mauritius	-	144	230	240
Malaysia x	144	232	239	205
Spain	neg	36	322	196
Brazil	252	252	171	167
Taiwan x	58	252	187	109
Singapore x	91	141	-	-
Others	24	16	72	87
Blends*	589	304	292	255
TOTAL	3,502	4,137	6,872	6,905

Neg. = Negligible
* Not available by country.
x Restrained

Source: Statistics Canada, special import analysis.

Virtually all Mexican acrylic yarns imported into Canada are intended for the machine knitting trade. Approximately two-thirds of Mexico's dyed yarns are high bulk, predominantly 2/24's worsted yarn count, the commodity item for domestic dyers. Mexican acrylic yarns are under quota in the United States. The quota is in the 1.3 million kilogram range or one third less than actual 1987 imports into Canada.

All the other low-cost acrylic yarns are imported largely in the undyed state. South Korea, the largest such exporter, slightly decreased its share of exports to Canada in 1987 but is still the major exporter of undyed acrylic yarns on the Canadian market. Close to 90 per cent of South Korea's undyed acrylic yarn exports to Canada are of the high bulk 2/24s worsted yarn count, virtually unchanged since 1984.

As for hand knitting acrylic yarns, imports in 1987 dropped to one-half of the 1985 level. While domestic producers continued to hold a healthy share of a shrinking market, imports declined. Blended acrylic yarns, largely acrylic and wool, represented 58 per cent of total hand knitting acrylic yarn imports in 1987, up from 42 per cent in 1984. The soft market for hand knitting yarns is not unique to Canada, but is similarly reflected in other parts of the world. The Canadian industry is concerned about potential imports from Turkey, (to date, all hand knitting yarns), because of the rapid penetration achieved by Turkey in the hand knitting yarn market in the United Kingdom. To date, Turkey is an insignificant supplier to the Canadian market.

Table 5

IMPORTS OF
WORSTED SPUN (OR EQUIVALENT) ACRYLIC YARNS
FOR HAND KNITTING

(Thousand Kilograms)

	1984	1985	1986	1987
United States	321	268	197	160
Japan	96	128	89	61
United Kingdom	11	31	10	34
Turkey	-	4	31	25
France	87	54	25	17
Others	149	81	55	10
Blends*	482	926	509	425
TOTAL	1,146	1,492	916	732

* Not available by country.

Source: Statistics Canada, special import analysis.

In 1987, imports of cotton spun acrylic yarns were 37 per cent higher than their 1984 level (Table 6). While imports from developed countries almost tripled from 1984 to 1987, imports of such yarns from low-cost sources decreased by more than a third. The end uses for these yarns, largely for fabrics requiring 'softer' characteristics, (as opposed to bulky worsted spun yarns for the sweater trade), have traditionally made the domestic producers less vulnerable to import competition. This is demonstrated in the significant share of the market which they continue to hold. Nevertheless, the presence of South Korea as a principal source of imports of these yarns into Canada continues to be a matter of some concern to Canadian manufacturers.

Table 6

IMPORTS* OF
COTTON SPUN ACRYLIC YARNS

(Thousand Kilograms)

	1984	1985	1986	1987
Korea, South	420	561	898	306
Japan	128	31	166	599
United States	67	47	34	103
China, P.R.	-	-	-	51
Taiwan	117	129	71	35
Others	96	86	73	37
TOTAL	828	854	1,242	1,131

* Includes blended acrylic yarns.

Source: Statistics Canada, special import analysis.

7. IMPORT RESTRICTIONS

Imports of acrylic yarns from South Korea, Taiwan, Malaysia and Singapore are subject to bilateral restraint agreements until the end of 1991. Since the Board's last report of 1985, both the Brazilian restraint and the consultation level with the Philippines have been dropped (end of 1986). Original and revised restraint levels plus utilization rates are shown, (Table 7), for 1984 to 1987 inclusive.

South Korea exports both worsted spun and cotton spun machine knitting acrylic yarns to Canada; however, their cotton spun acrylic yarn exports remain unrestrained, and South Korea has been a major exporter of those yarns to Canada as noted in Table 6. The new restraint agreement commencing in 1987 increased South Korea's restraint level by almost 20 per cent over 1986. The new restraint agreements in 1987 also increased Malaysia's restraint level by 10 per cent and Singapore's by 25 per cent. Taiwan's restraint level in 1987 remains relatively unchanged since 1984, but that year's level (1984) represented a six-fold increase from the 1983 level.

Table 7

ACRYLIC YARNS - RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATE
(Kilograms and Per Cent)

		1984 Kilograms	$	1985 Kilograms	$	1986 Kilograms	$	1987 Kilograms	$
Korea, South	O (1)	1,162,720		1,209,229		1,257,598		1,504,086	
	R (1)	1,286,075		1,466,650		1,267,760		1,534,154	
	U (1)	1,156,711	90	1,423,026	97	1,211,759	96	1,416,418	92
Malaysia	O	220,667		233,907		247,941		272,735	
	R	220,667		233,907		248,861		300,008	
	U	144,282	65	232,987	100	193,997	78	237,239	79
Philippines	O	120,000CL		120,000CL		120,000CL			
	R	120,000		120,000CL		120,000			
	U	0	-	0		0		(2)	
Singapore	O	90,100		95,506		101,236		127,000	
	R	95,200		109,820		97,607		127,000	
	U	60,800	64	106,360	97	0	0	45,600	36
Taiwan	O	303,500		318,675		334,609		334,609	
	R	328,666		353,884		351,385		334,618	
	U	253,720	77	353,838	100	328,585	94	283,220	85
Brazil	O	220,000		228,800		237,952			
	R	228,471		251,600		237,952			
	U	147,332	64	224,034	89	131,540	55	(2)	
TOTALS	O	2,116,987		2,206,117		2,299,336		2,238,430	
	R	2,279,079		2,535,861		2,323,565		2,295,780	
	U	1,762,845	77	2,340,245	92	1,865,881	80	1,982,477	86

1. O = Original Level. R = Revised Level. U = Utilization.
2. Consultation Level/Restraint dropped.
CL Consultation Levels.

Source: Special Trade Relations Bureau, Department of External Affairs.

In 1987, actual imports from these four restrained sources increased by 7 per cent over 1984. However, because of strong growth of imports from Mexico, their total share of low-cost imports in 1987 amounted to only 35 per cent as compared to 71 per cent in 1984. There are now five unrestrained low-cost sources each of whom in 1987 exported more than the lowest restrained country (Singapore).

8. CONCLUSIONS

The lack of restraint action against Mexico has allowed that country to quadruple its exports of acrylic yarns to Canada since 1984. While the effects of those increased exports were temporarily mitigated by the strong market demand for these yarns in 1985, 1986 and 1987, the present fashion shift away from sweaters will probably impact more heavily on Canadian spinners and dyers of worsted spun acrylic yarns for machine knitting than on their foreign competitors. The overall decline in market demand for sweater yarns in general is, however, a recurring pattern of the fashion cycle.

The situation of the commission dyers as well as the spinners is more serious than it was in 1984. At that time, the market was just entering into a recovery phase, whereas today it is showing every sign of a serious fall-off.

The systematic increase in imports of undyed 100 per cent acrylic yarns over the past several years reflects not only the sharply increased demand for sweater yarns during that period, but also an increase in the capacity of Canadian dyers to respond to the needs of the sweater knitters. This increased dyeing capacity has meant an excess of capacity which will probably not be utilized until the next upturn in the fashion cycle. The increased penetration of dyed Mexican yarns into the Canadian market may stabilize near their peak volumes, so that the impact of the decline in total market demand will be felt by the domestic dyers and the domestic spinners.

The Canadian spinners of worsted spun acrylic yarns for machine knitting have succeeded in decreasing their dependence on the staple 2/24s worsted count high bulk acrylic yarns. In 1987, they reported that a quarter of their total production was in this yarn count category as compared to almost one-third in 1984. However, one of the new market areas they moved into, that of blended acrylic yarns for more specialized market niches, continues to be threatened by imports of similar blended yarns and endangers their diversification plans.

Between 1984 and 1987 imports of sweaters made of acrylic yarns more than doubled from 10 million units to 22 million units. A fall-off in market demand has led to a high level of inventory of these sweaters which is being disposed of to the added detriment of the domestic sweater manufacturers, dyers and spinners.

Manufacturers of acrylic yarns spun on the worsted system for hand knitting have continued to maintain their share of market at a high level, which reflects their investments over recent years and their competitiveness in the Canadian market. These manufacturers will probably experience a much lower decline in shipment levels than will manufacturers of machine knitting yarns, and their long term outlook remains strong. Care must be taken that imports of hand knitting yarns from low-cost sources such as Turkey not be allowed to make a rapid market penetration similar to the penetration which occurred in the United Kingdom.

Manufacturers of acrylic yarns spun on the cotton system are not as dependent on sales to the sweater knitting trade as are the manufacturers of acrylic yarns spun on the worsted system. In fact, since the fashion trend is away from the heavy, bulky sweater look of recent years, the spinners of yarns on the cotton system may not feel the consequences of the fashion shift to the 'leaner' look to the same extent as their competitors who spin on the worsted system. Nevertheless, the significance of South Korea as a supplier to Canada of yarns spun on the cotton system, and the fact that these yarns are not restrained from that country, could portend difficulties in the future.

9. RECOMMENDATIONS

In light of these conclusions, the Textile and Clothing Board recommends:

- that the government maintain the existing bilateral restraint agreements presently in effect;

- that the government reconsider the feasibility of restraining imports of acrylic yarns from Mexico, and consider similar restraint action against any major, newly emerging low-cost supplier;

- that the government closely monitor imports of worsted spun hand knitting acrylic yarns from Turkey, with a view to entering into a restraint agreement should such imports escalate rapidly;

- that the government take steps to bring the definition of all restrained yarns into line with the definition used in the restraint agreements with Malaysia and Singapore.

APPENDIX 1

THE HOUSE OF QUALITY AND SERVICE — LA MAISON DE QUALITÉ ET DE SERVICE

TEINTURERIE DYEING INC.

1820 PARTHENAIS ST. • MONTREAL, QUEBEC H2K 3S3 • TEL. 527-3437-39

September 29, 1987

The Honorable Pat Carney
Minister of State for International Trade
Lester B. Pearson Building
Ottawa, Ontario
K1A OG2

Dear Honorable Pat Carney,

We are writing you this letter to draw your attention to the urgent situation we the textile yarn dyers are facing, due to the increasing quantities of imported dyed acrylic yarns from Mexico, Indonesia and lately Turkey.

The matter is becoming more urgent every day as the import of dyed acrylic yarns is in continuous increase and has started to threaten the jobs and the existence of the yarn dyeing industry in Canada. We as dyers cannot compete with prices of dyed acrylic yarns coming from countries paying very low wages. Additionally our Government has placed quota restrictions on Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia and the Phillipines who are supplying Canada with natural (undyed) yarns, limiting our access to competitive sources of supply of natural yarns.

As things stand now, there are no quotas restricting the import of dyed yarns and no quota restriction has been imposed on Mexico, Indonesia and Turkey, so these countries tend to export dyed yarns due to their cheap labor, while quotas restricting natural (undyed) yarns are still in effect.

Our Government must be made aware of the unfairness of having restrictive quotas on natural (undyed) yarns while no quotas exists on the import of dyed yarns from Mexico, China, Indonesia andTTurkey.

RECEIVED / REÇU

452

.../2

Page 2

September 29,1987

We the yarn dyers find ourselves in a handicapped situation and we kindly urge the authorities either to place import restrictions on all countries who are exporting acrylic yarns to Canada the same way as the U.S. Government has already acted and is still inforcing vigorously, or let acrylic yarns be imported from all countries free of quota to enable us to find competitive sources of supply of natural acrylic yarns, such as the case of Brazil where quota restrictions have been lifted lately.

Another solution is to restrict import of all dyed acrylic yarns coming from Mexico, Indonesia and Turkey.

Unless urgent action is taken by our Government we forsee that it is only a matter of time before the yarn dyers, presently employing approximately 300 people will be forced to lay off their employees and close their operations.

We look forward to hear from you immediately concerning this urgent situation.

Yours very truly,

This letter is written on behalf of ourselves and the following companies:-

Gordon Dyers
1244 Laurentian Blvd.
Montreal,Quebec
H4R 1J7

Performance Dyeworks
3770 St. Patrick St.
Montreal,Quebec
H4R 1A2

Tex-Dye Industries (1980) Inc.
3200 St. Patrick St.
Montreal, Quebec H3K 3H5

c.c. Mr. Otto Thur
Chairman of Textile Clothing Board
235 Queens Street
Ottawa, Ontario
K1A OH5

APPENDIX 2

TEXTILE AND CLOTHING BOARD

NOTICE OF REVIEW

ACRYLIC YARNS

The Textile and Clothing Board hereby gives notice of its intention to conduct a review, pursuant to Section 19 of the Textile and Clothing Board Act, of the situation in Canada concerning acrylic yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibres for machine knitting and hand knitting. The purpose of the review is to determine if any recommendations should be made to the Minister of Regional Industrial Expansion concerning the modification or removal of the special measures of protection relating to this product.

The Board invites all interested parties to submit to it, not later than March 31, 1988, briefs relating to this review. Ten copies of each brief should be supplied. The Board will not make such briefs public; however, those submitting briefs are free to do so if they wish. Confidential information supplied to the Board will be treated in the strictest confidence.

Public hearings relating to this review are expected to be held by the Board in Montréal and Toronto, if required, in April 1988. Specific dates and places for hearings will be announced at a later date.

These public hearings will be for the purpose of receiving supplementary explanations or arguments from organizations or persons who will have presented briefs by March 31, 1988 and who have asked or have been invited to appear before the Board.

The Board will also receive requests for private hearings from parties who have presented or supported the presentation of briefs and wish to discuss confidential matters. These private hearings will be arranged at mutually convenient times.

All correspondence and briefs relating to this inquiry should be addressed to the Executive Director, Textile and Clothing Board, 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1A 0H5 (telephone (613) 954-5014).

Ottawa, Canada
February 20, 1988.

APPENDIX 3

FIRMS AND ORGANIZATIONS WHICH PRESENTED BRIEFS TO THE BOARD AND/OR APPEARED AT HEARINGS OF THE BOARD

FIRM OR ORGANIZATION	PRESENTED A BRIEF	APPEARED AT A HEARING
Ascona Spinning Ltd.	X	X
Canadian Textiles Institute	X	X
Canvel (Division of Darrow Fabrics Inc.)	X	X
Consehlo Nacional da Industria Textil	X	
Consulate of Malaysia	X	
Coronation Knitting Mills Canada Inc.	X	X
Dawtex Industries	X	X
Derivados Acrilicos, S.A. de C.V.	X	
Embassy of Mexico	X	
Filtex Inc.	X	
Gordon Yarn Dyers Ltd.	X	X
Japan Silk and Synthetic Exporters' Association	X	
Lanatex Yarns Ltd.	X	X
Patons & Baldwins Canada Inc.	X	X
Polytex Industries Ltd.	X	X
Québec Outerwear Knitters' Association	X	X
Spinrite Yarns & Dyers, Limited	X	X
Splend'or Industries	X	X
Teinturerie BM Dyeing Inc.	X	X
Tex-Dye Industries (1980) Inc.	X	X
Textiles Dionne Inc.	X	X
Tricots Harris Inc. (Les)	X	

RAPPORT DU RÉEXAMEN SUR LES FILES ACRYLIQUES

Canada

Government of Canada | Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board | Commission du textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

le 23 juin 1988

L'honorable Robert R. de Cotret, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

La Commission a terminé son examen des filés acryliques. Nous avons maintenant l'honneur de vous présenter notre rapport qui contient un exposé de la situation du secteur en question ainsi que nos conclusions et nos recommandations.

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir, à votre convenance, tous les renseignements ou explications supplémentaires que vous pourriez désirer au sujet de ce rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération.

Otto E. Thur
Président

William L. Hawkins
membre

Jacques St-Laurent
membre

Canada

Government of Canada / Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board / Commission du textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

(613) 954-2771

June 23, 1988

The Honourable Robert R. de Cotret, P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Mr. Minister,

The Board has concluded its review concerning acrylic yarn. We now have the honour of submitting to you our report which contains an overview of the situation of the sector in question, as well as our conclusions and recommendations.

Should you wish further information or explanations about this report, we will be pleased to do so at your convenience.

Yours sincerely,

Otto E. Thur
Chairman

William L. Hawkins
Member

Jacques St-Laurent
Member

Canada

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

RAPPORT DU RÉEXAMEN SUR LES FILÉS ACRYLIQUES

Ottawa, Canada

Le 23 juin 1988

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

N° de cat. Id 46-6/1988

ISBN 0-662-56198-8

TABLE DES MATIÈRES

		Page
1.	Le mandat et les procédures	1
2.	Historique	2
3.	Produits faisant l'objet du réexamen	4
4.	L'industrie canadienne des filés acryliques	5
5.	Le marché canadien	9
6.	Importations	12
7.	Contingentement des importations	16
8.	Conclusions	18
9.	Recommandations	20
	Annexe 1 - Lettre des teinturiers à forfait au ministre du commerce extérieur	21
	Annexe 2 - Avis de réexamen, filés acryliques	23
	Annexe 3 - Liste des entreprises et organisations qui ont présenté un mémoire à la Commission et qui ont été entendues lors d'audiences de la Commission	24

1. LE MANDAT ET LES PROCÉDURES

L'article 19 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement demande que la Commission examine régulièrement les effets des mesures spéciales de protection mises en oeuvre par le gouvernement suite à une recommandation de la Commission. C'est ainsi que la Commission fût informée qu'à partir du deuxième semestre de 1987, certains teinturiers à forfait de filés acryliques avaient fait des représentations auprès du ministre du commerce extérieur au sujet de l'augmentation de la quantité de filés acryliques teints importés au Canada en provenance de pays à bas coûts de production et des risques éventuels que cette augmentation représentaient.[1]

En conséquence, le 20 février 1988, la Commission du textile et du vêtement a fait part de son intention de procéder, conformément à l'article 19, à un réexamen de la situation au Canada des filés acryliques contenant 50% ou plus en poids de fibres acryliques pour tricot à la machine et tricot à la main. Le but de ce réexamen était de déterminer s'il y avait lieu de faire des recommandations au ministre en vue de modifier ou de supprimer les mesures spéciales de protection relatives à ces produits.

Dans son avis de réexamen publié dans La Gazette du Canada[2], la Commission invitait tous les intéressés à lui remettre, au plus tard le 31 mars 1988, des mémoires sur le sujet. La Commission a également annoncé dans cet avis qu'elle prévoyait tenir des audiences en vue d'obtenir des informations additionnelles et a demandé aux parties intéressées d'indiquer, au moment de la présentation de leur mémoire, si elles souhaitaient être entendues par la Commission. Des copies de l'avis ont été distribuées aux entreprises, particuliers et groupes intéressés, y compris les principaux organismes commerciaux et autres ainsi qu'aux ministères intéressés.

---

1 Voir annexe 1
2 Voir annexe 2

Au total 19 mémoires ont été présentés par des associations représentant des filateurs et des manufacturiers de vêtements canadien, par des teinturiers, par des exportateurs étrangers et par des importateurs canadiens de filés acryliques.

Des audiences ont eu lieu à Toronto et à Montréal en avril 1988. Quinze intervenants ont été entendus, soit publiquement soit à huis clos. L'annexe 3 fournit la liste de ceux qui ont présenté des mémoires et ont été entendus par la Commission lors de ces audiences.

Outre les informations contenues dans les mémoires et obtenues lors des audiences, le personnel de la Commission a effectué des recherches sur l'industrie des filés acryliques, visité des usines et reçu un rapport complet de la Direction du textile, vêtement et chaussure du ministère de l'Expansion industrielle régionale.

2. HISTORIQUE

La Commission a mené de nombreux examens et enquêtes sur les filés acryliques; le premier en 1971 et le dernier en 1985. Le présent document est le neuvième rapport officiel soumis sur ce sujet. Chacune des enquêtes ou examens a donné lieu à des modifications des définitions, ce qui a permis d'en élargir la portée. Au fil des ans, toujours à la suite des définitions techniques recommandées par les producteurs, la Commission s'est intéressée notamment aux filés pour tricot à la machine par opposition aux filés pour tricot à la main; aux filés selon le système coton par opposition aux filés selon le système laine peignée; aux filés greiges par opposition aux filés teints; à la grosseur des filés; à la longueur des fibres; à la composition des filés; aux filés substituables et modifiés; aux différents niveaux des prix; et aux types d'emballage.

Pour régler le problème des définitions techniques trop étroites qui rendent les accords de contingentement inefficaces, on a tenté d'adopter une définition plus large des divers types de filés acryliques couverts par les accords de restriction. La Commission s'est intéressée à maintes

reprises à cette importante question dans ses rapports sur les filés acryliques. Malgré les efforts des fonctionnaires, pendant des années, pour parvenir à une définition plus générale, les quatre pays avec lesquels le Canada a signé des accords de contingentement conservent encore deux définitions différentes, à savoir:

1. dans le cas de Taïwan, tous les genres de filés acryliques pour tricot à la machine ou à la main et contenant 50% ou plus en poids de fibres acryliques; pour ce qui est de Singapour et de la Malaisie, tous les genres de filés contenant 50% ou plus en poids de fibres acryliques, ce qui rejoint la définition de Taïwan;

2. dans le cas de la Corée du Sud, tous les genres de filés acryliques pour tricot à la machine et à la main, contenant 50% ou plus en poids de fibres acryliques, à l'exception des filés composés entièrement de fibres d'une longueur de moins 2.5 pouces.

Tandis que les accords de contingentement conclus avec Taïwan, Singapour et la Malaisie incluent tous les filés faisant l'objet du présent examen, l'accord avec la Corée du Sud exclut les filés acryliques produits sur le système coton. Les tendances récentes révèlent un intérêt accru pour les filés acryliques sur le système coton dans le commerce des chandails. C'est la facilité avec laquelle on peut substituer les filés produits sur un système à ceux d'un autre qui a amené la Commission à souligner, dans son réexamen de 1980, que "plus cette définition est étroite, plus grande est la possibilité que des produits presqu'identiques, non touchés par le contingentement, mais servant dans les mêmes usages que le produit contingenté apparaissent massivement sur le marché domestique".

Dans sa dernière enquête, menée en 1985, la Commission, ayant trouvé que des préjudices sérieux pouvaient être causés aux teinturiers à forfait, a recommandé le contingentement immédiat des importations de filés mexicains contenant 50% ou plus en poids de fibres acryliques. Les filés

mexicains, quasiment tous teints, sont apparus pour la première fois sur le marché canadien en 1983 et leur quantité avait déjà dépassé un demi million de kilogrammes en 1984. Cette augmentation subite des importations menaça sérieusement l'existence des teinturiers à forfait canadiens dont la disparition aurait perturbé la souplesse d'approvisionnement en filés dont bénéficiaient les tricoteurs canadiens.

La Commission a également constaté qu'un préjudice avait été causé aux filateurs canadiens mais qu'elle ne le considérait pas sérieux. Par conséquent, elle a recommandé que les mesures de contingentement alors en place, qui touchaient essentiellement les pays à bas coût de production de filés non teints, soient maintenues et étendues.

En 1985, alors que les accords de contingentement bilatéraux conclus avec la Corée du Sud, Taïwan, la Malaisie et Singapour ont été prolongés jusqu'en 1991, l'accord de contingentement avec le Brésil et le niveau de consultation avec les Phillipines ont été abandonnés. En outre, le gouvernement n'a pas mis en oeuvre la recommandation de la Commission concernant le Mexique. En 1987, les filés acryliques importés de ce pays totalisaient deux millions de kilogrammes, soit quatre fois plus qu'en 1984.

3. PRODUITS FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

Les filés acryliques pour tricot à la main et produits selon le système laine peignée ainsi que les filés acryliques pour tricot à la machine produit selon les systèmes laine peignée, coton ou Repco font l'objet du présent réexamen; en sont exclus les filés acryliques pour l'industrie du tapis et du tissage. Le terme "filés acryliques" inclut ceux qui sont faits entièrement de fibres acryliques et ceux qui sont faits d'un mélange en contenant 50% ou plus en poids; ils peuvent être teints ou non, de toute grosseur et être présentés sur des écheveaux, des cônes ou des bobines.

Le dernier rapport de la Commission (1985) sur les filés acryliques, et en fait bon montre des rapports antérieurs définissent les méthodes de filature et de teinture des filés acryliques de même que leurs applications et utilisations. Par conséquent, aucune précision additionnelle sera apportée à cet égard.

4. L'INDUSTRIE CANADIENNE DES FILÉS ACRYLIQUES

L'industrie des filés acryliques se compose des filateurs et des teinturiers.

A. Filateurs:

Comme on peut le voir au tableau 1 ci-dessous, il existe actuellement onze filateurs de filés acryliques au Canada : quatre produisent des filés pour tricot à la main, trois des filés pour tricot à la machine selon le système coton et cinq des filés pour tricot à la machine selon le système laine peignée (y compris le système Repco). Un seul filateur fabrique à la fois des filés acryliques pour tricot à la main et pour tricot à la machine selon le système laine peignée.

Tableau 1

FILATEURS CANADIENS ET TYPES DE FILÉS PRODUITS

Filateurs		Filés pour tricot à la main	Filés pour tricot à la machine	
			Laine peignée*	Coton
Ascona Spinning Ltd.	Perth (Ontario)		X	
Crystal Yarns Ltd.	Montréal (Québec)		X	
Dawtex Industries Inc.	Toronto (Ontario)		X	
Dominion Yarn Co.	Cornwall (Ontario)			X
Filtex Inc.	Sutton (Québec)	X		
Lanatex Yarns Ltd.	Toronto (Ontario)		X	
Patons & Baldwins Canada Ltd.	Toronto (Ontario)	X		
Phentex Inc.	Saint-Hyacinthe (Québec)	X		
Spinrite Yarns & Dyers Ltd.	Listowel (Ontario)	X	X	
Textiles Dionne Inc.	Montmagny (Québec)			X
Zephyr Textiles Inc.	Ormstown (Ontario)			X

* Y compris le système Repco

Au 31 décembre 1987, on dénombrait 1,355 employés à la production des filés acryliques pour tricot à la main et tricot à la machine selon le système laine peignée, comparativement à 1,048 en 1984. Toutefois, en 1986, le nombre d'employés avait atteint 1,413. La baisse enregistrée en 1987, principalement dans le secteur des filés pour tricot à la machine, se poursuivra en 1988, selon les informations fournis au cours d'audiences de la Commission. La réduction de l'activité dans la production des filés pour tricot à la main, qui a eu une légère incidence sur les emplois, a été ressentie tôt en 1987. En 1987, les emplois dans la production des filés acryliques pour tricot à la machine selon le système coton s'élevaient à 332 comparativement à 309 en 1984 et à 320 en 1986; on prévoit un niveau d'emploi relativement stable en 1988.

Les investissements importants réalisés entre 1980 et 1984 par les filateurs de filés acryliques pour tricot à la machine selon le système laine peignée en vue de rationaliser leurs opérations et d'accroître leur capacité, les a placés dans une bonne position pour répondre à l'augmentation de la demande de filés acryliques enregistrée en 1985 et 1986. Depuis 1984, ces filateurs ont peu à peu délaissé les filés acryliques à 100% dans les grosseurs standards pour se concentrer davantage sur la production de filés faits à partir de mélanges de fibres, de filés spéciaux et de filés acryliques de grosseurs spéciales. Les filateurs tendent à combiner leurs produits de manière à éviter la concurrence directe qu'exercent les filés acryliques importés des pays à bas coûts de production. Malgré l'augmentation continue des importations en provenance de ces pays et le récent fléchissement de la demande pour ces filés la majorité des filateurs canadiens continuent à investir.

Après une période d'investissements exceptionnellement élevés entre 1980 et 1985, les investissements actuels dans la production des filés pour tricot à la main sont faibles. Par contre, les investissements dans la production du tricotage à la machine selon le système coton se maintiennent.

B. Teinturiers:

Les teinturiers font partie intégrale de l'industrie canadienne des filés acryliques. Ils font la teinture pour les filateurs canadiens mais répondent également aux demandes des tricoteurs de vêtements qui ont acheté des filés non teints canadiens ou importés; les teinturiers teignent également à leur propre compte des filés importés ou des filés achetés au Canada d'un importateur. On compte actuellement six teinturiers. Les données de Perfect Dyeing Ltd. ont été incorporées à celles de B.M. Dyeing Inc., une société apparentée, en 1984. Une nouvelle entreprise, Cydco Inc., a ouvert des installations de teinture à Ville d'Anjou, au Québec, en septembre 1987. Voici les noms des six teinturiers:

B.M. Dyeing Inc.	Montréal (Québec)
Cydco Inc.	Ville d'Anjou (Québec)
Gordon Yarn Dyers Ltd.	Montréal (Québec)
Perfect Dyeing Ltd.	Montréal (Québec)
Performance Works Corp.	Montréal (Québec)
Tex-Dye Industries (1980) Inc.	Montréal (Québec)

Au fil des ans, la concurrence exercée par les importations a forcé les filateurs canadiens à utiliser une quantité de plus en plus grande de fibres teintes et à produire moins de filés acryliques gonflants selon le système laine peignée, de grosseur 2/24, faits de fibres acryliques à 100 pour cent - produits que les teinturiers avaient toujours teints pour les filateurs et les tricoteurs. Les teinturiers ont réagi à cette situation en important eux-mêmes des filés acryliques non teints qu'ils allaient teindre eux mêmes. Cette nouvelle activité, portant pricipalement sur les filés de base de grosseur 2/24, a permis de régulariser les activités saisonnières des teinturiers: pendant les périodes saisonnières creuses les teinturiers teignaient les filés non teints importés dans les couleurs de base toujours en demande - le blanc, le noir, l'ivoire, etc. Cette stabilité de la production a non seulement fourni aux tricoteurs une autre source de filés, mais a également permis aux teinturiers de maintenir des niveaux d'emplois plus stables dans leurs usines.

Jusqu'en 1983, la majorité des filés acryliques importés de pays à bas coûts de production n'étaient pas teints. En 1983, le Mexique a commencé l'exportation sur le marché canadien avec de filés acryliques teints, ce qui a immédiatement crée des difficultés aux teinturiers et, dans une moindre mesure, aux filateurs canadiens. La production mexicaine pour fins d'exportation, créée dans le but de pénétrer le marché des États-Unis, a été compromise lorsqu'en 1983, ces derniers ont placé un embargo sur les filés acryliques mexicains. Pour parer à cet embargo, le Mexique a choisi en 1984 de doubler ses exportations de filés acryliques vers le Canada. Comme le Canada n'avait pas imposé de contingentement sur les filés acryliques mexicains, le volume des exportations mexicaines a alors quadruplé de 1984 à 1987.

La production des teinturiers à forfait se répartit assez également entre la teinture de filés acryliques gonflants sur écheveau et la teinture des filés acryliques sur bobine ou sur cône. Bien que la demande de divers

types de filés teints sur bobine demeure forte, la teinture sur écheveau est sérieusement affectée par la baisse de la demande pour les filés acryliques gonflants et par le niveau continuellement élevé des importations de filés acryliques teints en provenance du Mexique.

En 1985 et en 1986, la capacité de production de la teinture sur écheveau a considérablement augmenté. L'investissement nécessaire à cette augmentation a été facilité par une aide financière de l'Office canadien pour un renouveau industriel. Ainsi, bien que les teinturiers aient été bien placés pour répondre à une augmentation de la demande de filés acrylique gonflants teints sur écheveau en 1985, 1986 et 1987, l'affaiblissement de la demande qui a commencé à se faire sentir au deuxième semestre de 1987, a fait baisser le taux d'utilisation des capacités de production à 52%. Cet affaiblissement du marché canadien a rendu en grande partie superflus les investissements effectués antérieurement pour répondre à la demande accrue de filés acryliques.

Au 31 décembre 1987, on comptait 189 travailleurs dans le secteur de la teinturerie comparativement à 199 à la même époque en 1984. La baisse des emplois est plus prononcée encore si on la compare à 1986, année de pointe, lorsque le nombre d'employés à atteint 259. Suivant l'information fournie par les teinturiers au cours des audiences, le nombre d'employés continue a baisser en 1988 et certains teinturiers participent déjà à des programmes de travail partagé.

5. LE MARCHÉ CANADIEN

Le caractère confidentiel des données limite sévèrement la possibilité de publication des données sur le marché apparent par sous-secteur. Toutefois, les sous-secteurs des filés acryliques selon le système laine peignée pour tricot à la machine et à la main représentent de loin la plus large part du marché. Le marché canadien apparent total pour ce segment de l'industrie est le suivant:

Tableau 2

MARCHÉ CANADIEN APPARENT
FILÉS ACRYLIQUES PEIGNÉS (OU ÉQUIVALENTS)
POUR TRICOT A LA MACHINE ET A LA MAIN

(en milliers de kilogrammes)

	1984	1985	1986	1987
Livraisons domestiques	6,432	7,343	8,406	7,651
Importations	4,648	5,629	7,788	7,637
Marché canadien apparent	11,080	12,972	16,194	15,288
Part des marchés détenue par:		- en pour cent -		
Les livraisons canadiennes	58	57	52	50
Les importations	42	43	48	50

Source: Direction du textile, vêtement et chaussure, ministère de l'Expansion industrielle régionale et Statistique Canada.

Le tableau 2 indique que la demande de fibres acryliques a augmenté en 1985, 1986 et au cours du premier semestre de 1987. Les filateurs et teinturiers ont accru le degré d'utilisation de leurs capacités pour répondre à une recrudescence de la demande occasionée par la mode des grands chandails en tricot gonflant. Cette brève période d'activité a donné lieu à des pénuries de filés acryliques et autres.

Les filateurs canadiens ont toujours épouvré des difficultés dans le domaine des filés acryliques selon le système laine peignée pour tricotage à la machine. Ce sous-secteur a continué de perdre sa part du marché face aux importations et ce, en dépit d'une demande accrue de filés canadiens au cours des tois dernières années. En fait, les parts de marché les plus bas allant aux producteurs canadiens ont été enregistrées en 1986 et en 1987, bien que le niveau de leurs livraisons au cours de ces deux années aient été élevés. D'autre part, les producteurs des filés acryliques selon le système laine peignée pour tricotage à la main, qui ont travaillé à pleine capacité au cours de la période 1985-1987, ont considérablement augmenté leur part du marché.

Au cours du dernier semestre de 1987, la demande de filés acryliques selon le système laine peignée pour tricotage à la machine a baissé. Cette baisse devrait se poursuivre en 1988. La mode de gros chandails est terminée. La surabondance de chandails importés en acrylique (22 millions d'unités en 1987 contre 10 millions en 1984) désorganise le marché. Les détaillants, qui disposaient de stocks importants de chandails, les ont laissé aller et les laissent encore aller à des prix très attrayants pour les consommateurs, mais hésitent à placer de nouvelles commandes auprès des manufacturiers canadiens de chandails. La réaction en chaîne à cette situation affecte en fin de compte même les producteurs de filés pour tricot à la main et ceux des filés selon le système coton. La possibilité d'obtenir à des prix bas des chandails finis, importés ou canadiens, réduit grandement le désir de tricoter des chandails à la main. Chez les producteurs de filés pour le tricot à la machine selon le système coton, les sommets de production de 1985 et 1986 ont été suivis eux aussi d'une diminution de la demande en 1987. Cependant, contrairement aux filés pour tricotage à la machine selon le système laine peignée, pour lesquels les commandes canadiennes sont actuellement en baisse tandis que les importations continuent d'augmenter, les deux autres types de filés accusent une diminution de leur demande, touchant autant les filés canadiens qu'importés.

Les données du tableau suivant devrait permettent d'obtenir une vue d'ensemble des filés acryliques peignés. Les problèmes de confidentialité interdisent de fournir des données semblables sur les filés acryliques selon le système coton.

Tableau 3

**MARCHÉ CANADIEN APPARENT
DES FILÉS ACRYLIQUES PEIGNÉS (OU ÉQUIVALENTS)
POUR TRICOT A LA MACHINE ET TRICOT A LA MAIN**

(Indice 1984 = 100)

		Livraisons au Canada	Importations	Marché canadien apparent
Tricot à la machine	1984	100.0	100.0	100.0
	1985	117.4	118.1	117.8
	1986	127.4	196.2	167.7
	1987	129.0	197.2	169.0
Tricot à la main	1984	100.0	100.0	100.0
	1985	112.1	130.2	116.2
	1986	132.7	79.9	120.9
	1987	112.6	63.9	101.7

Source : Direction du textile, vêtement et chaussure, ministère de l'Expansion industrielle régionale et Statistique Canada.

Les filateurs canadiens poursuivent toujours leur diversification et s'éloignent de la concurrence directe exercée par les importations de filés acryliques 100% pour tricot à la machine et en développant la production des filés acryliques mélangés dans une gamme étendue de grosseurs spéciales. Néanmoins, malgré ce que croient plusieurs teinturiers et manufacturiers de chandails, les filateurs canadiens n'ont pas complètement abandonné les filés de grosseur de base 2/24. Tandis qu'en 1984, 31% des filés acryliques pour tricot à la machine étaient de grosseur 2/24, ce pourcentage a diminué à 25% en 1987. L'abandon progressif de filés de cette grosseur, utilisés largement dans l'industrie du chandail, a été rendu nécessaire pour assurer leur survie. Bien que la capacité de le produire demeure, la motivation pour le faire n'est plus là en raison de la concurrence trop grande des importations.

6. IMPORTATIONS

En 1987, le Canada a importé près de 9 millions de kilogrammes de filés acryliques, dont 6.9 millions de kilogrammes de filés peignés pour

tricot à la machine, soit près du double du niveau de 3.5 millions de kilogrammes atteint en 1984.

Les importations du Mexique ont fait un bond d'un demi million de kilogrammes en 1984 pour atteindre 2 millions de kilogrammes en 1987. Le Mexique est actuellement le principal exportateur de filés acryliques au Canada, dépassant les exportations combinées des quatre pays soumis au contingentement. Ces quatre pays (Corée du Sud, Taïwan, Malaisie et Singapour) ont exporté 1,7 million de kilogrammes de filés acryliques au Canada en 1987. Entre temps, la République populaire de Chine et l'Indonésie, nouveaux venus sur ce marché depuis 1984, ont exporté en 1987 près de 1,4 million de kilogrammes de filés acryliques au Canada.

Tableau 4

IMPORTATIONS DE FILÉS ACRYLIQUES PEIGNÉS (OU ÉQUIVALENTS) POUR TRICOT A LA MACHINE

(Milliers de kilogrammes)

	1984	1985	1986	1987
Mexique	523	583	1,222	1,960
Corée du Sud*	1,119	1,352	1,568	1,414
République populaire de Chine	-	-	576	925
États-Unis	309	357	354	580
Indonésie	-	148	750	468
Japon	393	320	889	299
Ile Maurice	-	144	230	240
Malaisie*	144	232	239	205
Espagne	neg	36	322	196
Brésil	252	252	171	167
Taïwan*	58	252	187	109
Singapour*	91	141	-	-
Autres	24	16	72	87
Mélanges de fibres*	589	304	292	255
TOTAL	3,502	4,137	6,872	6,905

Nég. = Négligeable
* Non disponible par pays
x Contingentées

Source : Statistique Canada, analyse spéciale des importations.

Presque tous les filés acryliques mexicains importés au Canada sont destinés à l'industrie du tricot à la machine. Environ les deux tiers des filés teints en provenance du Mexique sont gonflants, principalement en filés peignés 2/24, soit le produit standard des teinturiers canadiens. Les États-Unis contingentent les filés acryliques mexicains. Ce contingent est de l'ordre de 1.3 million de kilogrammes, soit un tiers de moins que le poids des filés mexicains importés au Canada en 1987.

Les autres filés acryliques en provenance de pays à bas coûts sont importés principalement sous forme greige. Le principal exportateur de ce type de filés, la Corée du Sud, a légèrement diminué sa part des exportations au Canada en 1987 mais demeure le principal exportateur de filés acryliques greiges teints sur le marché canadien. Près de 90% des exportations de filés acryliques greiges de la Corée du Sud au Canada sont des filés peignés et gonflants de grosseur 2/24. Ce pourcentage n'a à peu près pas changé depuis 1984.

Pour ce qui est des filés acryliques pour tricot à la main, les importations ont baissé, en 1987, à la moitié du niveau de 1985. C'est ainsi que les producteurs canadiens ont continué de détenir une part dominante d'un marché en régression, la part des importations ayant diminué. Les filés acryliques mélangés, principalement ceux en acrylique et laine, représentaient 58% des importations de filés acryliques pour tricot à la main en 1987, ce qui constitue une augmentation par rapport aux 42% en 1984. La faiblesse du marché des filés pour tricot à la main n'est pas limité au Canada; la même chose se produit dans d'autres régions du monde. L'industrie canadienne s'inquiète de la possibilité que des filés pour tricot a la main soient importés de Turquie. Déjà ce pays a réussi à pénétrer ce marché au Royaume-Uni. Mais pour l'instant, la Turquie n'est pas un fournisseur important sur le marché canadien.

Tableau 5

**IMPORTATIONS DE
FILÉS ACRYLIQUES PEIGNÉS (OU ÉQUIVALENTS)
POUR TRICOT A LA MAIN**

(Milliers de kilogrammes)

	1984	1985	1986	1987
États-Unis	321	268	197	160
Japon	96	128	89	61
Royaume-Uni	11	31	10	34
Turquie	-	4	31	25
France	87	54	25	17
Autres	149	81	55	10
Mélanges*	482	926	509	425
TOTAL	1,146	1,492	916	732

* Non publiées par pays

Source : Statistique Canada, analyse spéciale des importations

En 1987, les importations de filés acryliques selon le système coton étaient de 37% plus élevées qu'en 1984 (Tableau 6). Tandis que leurs importations en provenance des pays industrialisés ont presque triplé entre 1984 et 1987, celles en provenance de pays à coûts de production bas ont diminué de plus d'un tiers. Ces filés, servent principalement à la fabrication de tissus exigeant une certaine finesse (par opposition aux filés peignés servant à l'industrie du chandail), ont toujours permis aux producteurs nationaux d'être moins vulnérables à la concurrence exercée par leurs importations. L'importante part du marché qu'ils continuent de détenir en témoigne. Néanmoins, la présence de la Corée du Sud comme principale source d'importation de ces filés continue de préoccuper les manufacturiers canadiens.

Tableau 6

IMPORTATIONS* DE FILÉS ACRYLIQUES SELON LE SYSTÈME COTON

(En milliers de kilogrammes)

	1984	1985	1986	1987
Corée du Sud	420	561	898	306
Japon	128	31	166	599
États-Unis	67	47	34	103
République populaire de Chine	-	-	-	51
Taïwan	117	129	71	35
Autres	96	86	73	37
TOTAL	828	854	1,242	1,131

* Inclut les filés acryliques mélangés

Source : Statistique Canada, analyse spéciale des importations

7. CONTINGENTEMENT DES IMPORTATIONS

Les importations de filés acryliques provenant de la Corée du Sud, de Taïwan, de la Malaisie et de Singapour sont assujetties à des accords bilatéraux de contingentement qui seront en vigueur jusqu'à la fin de 1991. Le contingentement imposé au Brésil et le niveau de consultation amorcé avec les Philippines ont été abandonnés à la fin de 1986. Le tableau 7 donne les niveaux de contingents originaux et révisés négociés par le Canada et leurs taux d'utilisation, de 1984 à 1987 inclusivement.

La Corée du Sud exporte au Canada des filés acryliques selon le système laine et selon le système coton pour tricot à la machine; toutefois ses exportations de filés acryliques selon le système coton ne sont pas contingentées et la Corée du Sud est un important exportateur de ce type de filés au Canada comme l'indique le tableau 6. Les nouveaux accords de contingentement, entrés en vigueur en 1987, ont accru le contingent de la

Corée du Sud de près de 20% par rapport à 1986, de même que le contingent de la Malaisie, de 10%, et celui de Singapour, de 25%. En 1987, le contingent de Taïwan est demeuré à peu près le même qu'en 1984, mais ce contingent a été multiplié par six entre 1983 et 1984.

Tableau 7

FILÉS ACRYLIQUES - NIVEAU DES CONTINGENTS ET TAUX D'UTILISATION
(En kilogrammes et en pourcentage)

		1984 Kilogrammes	%	1985 Kilogrammes	%	1986 Kilogrammes	%	1987 Kilogrammes	%
	O (1)	1,162,720		1,209,229		1,257,598		1,504,086	
Corée du Sud	R (1)	1,286,075		1,466,650		1,267,760		1,534,154	
	U (1)	1,156,711	90	1,423,026	97	1,211,759	96	1,416,418	92
	O	220,667		233,907		247,941		272,735	
Malaisie	R	220,667		233,907		248,861		300,008	
	U	144,282	65	232,987	100	193,997	78	237,239	79
	O	120,000CL		120,000CL		120,000CL			
Philippines	R	120,000		120,000CL		120,000			
	U	0	-	0		0		(2)	
	O	90,100		95,506		101,236		127,000	
Singapour	R	95,200		109,820		97,607		127,000	
	U	60,800	64	106,360	97	0	0	45,600	36
	O	303,500		318,675		334,609		334,609	
Taïwan	R	328,666		353,884		351,385		334,618	
	U	253,720	77	353,838	100	328,585	94	283,220	85
	O	220,000		228,800		237,952			
Brésil	R	228,471		251,600		237,952			
	U	147,332	64	224,034	89	131,540	55	(2)	
	O	2,116,987		2,206,117		2,299,336		2,238,430	
TOTAUX	R	2,279,079		2,535,861		2,323,565		2,295,780	
	U	1,762,845	77	2,340,245	92	1,865,881	80	1,982,477	86

1. O = Niveau original. R = Niveau révisé. U = Taux d'utilisation
2. Niveau de consultation/Contingent abandonné
CL Niveau de consultation

Source: Direction général des relations commerciales spéciales, ministère des Affaires extérieures.

En 1987, les importations réelles de ces quatre sources contingentées ont augmenté de 7% par rapport à 1984. Toutefois, en raison de la forte croissance des importations en provenance du Mexique, leur part dans les importations provenant des pays à bas coûts de production en 1987 ne s'est élevée qu'à 35% comparativement à 71% en 1984. Il existe maintenant cinq pays à bas coûts non contingentés qui ont tous, en 1987, exporté davantage que le pays dont le contingent est le plus petit (Singapour).

8. CONCLUSIONS

L'absence de mesures de contingentement à l'égard du Mexique a permis à ce pays de quadrupler ses exportations de filés acryliques au Canada depuis 1984. Bien que l'effet de cette augmentation des exportations ait été temporairement mitigé par une forte demande en 1985-1986 et 1987 pour ce type de filés, l'actuelle tendance de la mode qui délaisse les chandails, aura probablement une plus forte incidence sur les filateurs et teinturiers canadiens de filés acryliques peignés pour tricot à la machine que sur leurs concurrents étrangers. Cette baisse générale de la demande des filés pour chandails suit un cycle de la mode qui revient régulièrement.

La situation des teinturiers à forfait et des filateurs est plus sérieuse aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1984. En 1984, le marché venait de reprendre à la hausse, tandis qu'aujourd'hui il montre tous les signes d'un cycle à la baisse.

L'augmentation régulière, au cours des dernières années, des importations de filés 100% acrylique non teints traduit non seulement la forte augmentation de la demande de filés pour chandails au cours de la même période, mais reflète aussi le la capacité accrue des teinturiers canadiens de répondre aux besoins des tricoteurs de chandails. Cette plus grande capacité des teinturiers est maintenant devenue excédentaire et ne sera probablement pas résorbée avant le prochain revirement à la hausse du cycle de la mode. De plus, l'importation des filés mexicains teints pourrait se stabiliser à leur niveau le plus élevé, de sorte que l'impact

de la baisse de la demande totale se fera sentir surtout chez les teinturiers et filateurs canadiens.

Les filateurs canadiens de filés acryliques peignés pour tricot à la machine sont parvenus à diminuer leur dépendance à l'égard des filés acryliques peignés gonflants 2/24. En 1987, ils ont signalé que le quart de leur production totale était de cette catégorie comparativement à près du tiers en 1984. Toutefois, l'un des nouveaux secteurs de marché auxquels ils ont accédé, celui des filés acryliques mélangés destinés à des créneaux plus spécialisés, continue d'être menacé par les importations de filés mélangés semblables, mettant en danger la réalisation de leurs plans de diversification.

Entre 1984 et 1987, les importations de chandails en filés acryliques ont plus que doublé, passant de 10 à 22 millions d'unités. Un fléchissement de la demande a contribué à augmenter considérablement les stocks de chandails. On s'en débarasse maintenant à des prix dérisoires au détriment des manufacturiers de chandails, des teinturiers et des filateurs canadiens.

Les manufacturiers de filés acryliques selon le système laine peignée pour tricot à la main ont continué de garder une forte part du marché, grâce à leurs investissements des dernières années et à leur compétitivité sur le marché canadien. Ces manufacturiers connaîtront probablement une baisse beaucoup plus faible de leurs niveaux de livraisons que les manufacturiers de filés pour tricot à la machine et leurs perspectives à long terme restent favorables. Il faudra veiller cependant à ce que les importations de filés pour tricot à la main en provenance de pays où les coûts de production sont bas, comme en Turquie, ne puissent percer rapidement sur le marché comme cela s'est produit au Royaume-Uni.

Les manufacturiers de filés acryliques selon le système coton dépendent moins des ventes de l'industrie des chandails tricotés que les manufacturiers de filés acryliques selon le système laine peignée. En fait, comme la mode s'éloigne des gros chandails qui étaient en vogue récemment, les filateurs selon le système coton ne ressentiront probablement pas les conséquences du changement de mode dans la même mesure que leurs concurrents

qui utilisent le système laine peignée. Néanmoins, l'importance de la Corée du Sud en tant que fournisseur de filés selon le système coton au Canada et le fait que les filés de ce pays ne sont pas contingentés, pourraient présenter des difficultés dans l'avenir.

9. RECOMMANDATIONS

A la lumière de ces conclusions, la Commission du textile et du vêtement recommande :

- que le gouvernement maintienne en vigueur les accords de contingentement bilatéraux qui s'appliquent actuellement;

- que le gouvernement réexamine la possibilité de contingenter les importations de filés acryliques en provenance du Mexique et envisage des mesures de contingentement semblables pour tout important nouveau fournisseur à bas coûts de production;

- que le gouvernement surveille étroitement les importations de filés acryliques selon le système laine peignée pour tricot à la main en provenance de la Turquie, en vue de conclure un accord de contingentement si ces importations augmentait rapidement;

- que le gouvernement prenne des mesures pour que la définition de tous les filés contingentés corresponde à celle utilisée dans les accords de contingentement avec la Malaisie et Singapour.

ANNEXE 1

THE HOUSE OF QUALITY AND SERVICE – LA MAISON DE QUALITÉ ET DE SERVICE

TEINTURERIE DYEING INC.

1820 PARTHENAIS ST • MONTREAL, QUEBEC H2K 3S3 • TEL 527-3437-39

September 29, 1987

The Honorable Pat Carney
Minister of State for International Trade
Lester B. Pearson Building
Ottawa, Ontario
K1A OG2

Dear Honorable Pat Carney,

We are writing you this letter to draw your attention to the urgent situation we the textile yarn dyers are facing, due to the increasing quantities of imported dyed acrylic yarns from Mexico, Indonesia and lately Turkey.

The matter is becoming more urgent every day as the import of dyed acrylic yarns is in continuous increase and has started to threaten the jobs and the existence of the yarn dyeing industry in Canada. We as dyers cannot compete with prices of dyed acrylic yarns coming from countries paying very low wages. Additionally our Government has placed quota restrictions on Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia and the Phillipines who are supplying Canada with natural (undyed) yarns, limiting our access to competitive sources of supply of natural yarns.

As things stand now, there are no quotas restricting the import of dyed yarns and no quota restriction has been imposed on Mexico, Indonesia and Turkey, so these countries tend to export dyed yarns due to their cheap labor, while quotas restricting natural (undyed) yarns are still in effect.

Our Government must be made aware of the unfairness of having restrictive quotas on natural (undyed) yarns while no quotas exists on the import of dyed yarns from Mexico, China, Indonesia andTTurkey.

.../2

452

Page 2

September 29,1987

We the yarn dyers find ourselves in a handicapped situation and we kindly urge the authorities either to place import restrictions on all countries who are exporting acrylic yarns to Canada the same way as the U.S. Government has already acted and is still inforcing vigorously, or let acrylic yarns be imported from all countries free of quota to enable us to find competitive sources of supply of natural acrylic yarns, such as the case of Brazil where quota restrictions have been lifted lately.

Another solution is to restrict import of all dyed acrylic yarns coming from Mexico, Indonesia and Turkey.

Unless urgent action is taken by our Government we forsee that it is only a matter of time before the yarn dyers, presently employing approximately 300 people will be forced to lay off their employees and close their operations.

We look forward to hear from you immediately concerning this urgent situation.

Yours very truly,

This letter is written on behalf of ourselves and the following companies:-

Gordon Dyers
1244 Laurentian Blvd.
Montreal,Quebec
H4R 1J7

Performance Dyeworks
3770 St. Patrick St.
Montreal,Quebec
H4R 1A2

Tex-Dye Industries (1980) Inc.
3200 St. Patrick St.
Montreal, Quebec H3K 3H5

c.c. Mr. Otto Thur
Chairman of Textile Clothing Board
235 Queens Street
Ottawa, Ontario
K1A OH5

ANNEXE 2

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

AVIS DE RÉEXAMEN

FILÉS ACRYLIQUES

La Commission du textile et du vêtement déclare par le présent avis son intention d'effectuer un réexamen, conformément à l'article 19 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, de la situation au Canada des filés acryliques contenant 50 pour cent ou plus en poids de fibres acryliques pour tricot à la machine et tricot à la main. Le but de ce réexamen est de déterminer s'il y a lieu de faire des recommandations au ministre de l'Expansion industrielle régionale quant à la modification ou à la suppression des mesures spéciales de protection relatives à ce produit.

La Commission invite tous les intéressés à lui remettre, au plus tard le 31 mars 1988, des mémoires au sujet de ce réexamen. Chaque mémoire doit être présenté en dix exemplaires. La Commission ne publiera pas ces mémoires mais les auteurs sont libres de les publier s'ils le désirent. La confidentialité des données fournies à la Commission sera respectée.

La Commission prévoit tenir des audiences publiques concernant ce réexamen à Montréal et Toronto, si nécessaire, en avril 1988. Les dates précises de ces audiences et les endroits où elles seront tenues seront annoncés à une date ultérieure.

Ces audiences publiques auront pour but de recevoir les explications ou les remarques supplémentaires des organismes ou des personnes qui auront présenté des mémoires le ou avant le 31 mars 1988 et qui auront demandé ou auront été invités à être entendus en personne par la Commission.

La Commission acceptera aussi les demandes de ceux qui auront présenté des mémoires et qui désirent des audiences à huis clos afin de discuter d'informations confidentielles. Les audiences à huis clos seront tenues aux temps et aux endroits qui conviendront à tous.

Vous êtes priés de faire parvenir toute correspondance et tout mémoire concernant ce réexamen au Directeur exécutif, Commission du textile et du vêtement, 235 rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A OH5 (téléphone (613) 954-5014).

Ottawa, Canada
le 20 février 1988

ANNEXE 3

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRÉSENTÉ UN MÉMOIRE A LA COMMISSION OU QUI ONT ÉTÉ ENTENDUES LORS D'AUDIENCES DE LA COMMISSION

ENTREPRISES OU ORGANISATIONS	ONT PRÉSENTÉ UN MÉMOIRE	ONT ÉTÉ ENTENDUES LORS D'AUDIENCE
Ascona Spinning Ltd.	X	X
Institut canadien des textiles	X	X
Canvel (Division de Darrow Fabrics Inc.)	X	X
Consehlo Nacional da Industria Textil	X	
Consulat de Malaisie	X	
Coronation Knitting Mills Canada Inc.	X	X
Dawtex Industries	X	X
Derivados Acrilicos, S.A. de C.V.	X	
Ambassade du Mexique	X	
Filtex Inc.	X	
Gordon Yarn Dyers Ltd.	X	X
Japan Silk and Synthetic Exporters' Association	X	
Lanatex Yarns Ltd.	X	X
Patons & Baldwins Canada Inc.	X	X
Polytex Industries Ltd.	X	X
Québec Outerwear Knitters' Association	X	X
Spinrite Yarns & Dyers, Limited	X	X
Splend'or Industries	X	X
Teinturerie BM Dyeing Inc.	X	X
Tex-Dye Industries (1980) Inc.	X	X
Textiles Dionne Inc.	X	X
Tricots Harris Inc. (Les)	X	